



COMUNE DI CESENA

Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **22/06/2021** - delibera n. **183**

L'anno **(2021)**, il mese di **GIUGNO**, il giorno **VENTIDUE**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
LATTUCA ENZO	Sindaco	X	
CASTORRI CHRISTIAN	Vice Sindaco	X	
ACERBI CAMILLO	Assessore	X	
FERRINI LUCA *	Assessore	X	
LABRUZZO CARMELINA	Assessore	X	
LUCCHI FRANCESCA	Assessore	X	
MAZZONI CRISTINA	Assessore	X	
VERONA CARLO	Assessore	X	

* Presente in videoconferenza ai sensi di quanto previsto dalla Delibera di G.C. n.67 del 09/03/2020.

Presiede il SINDACO ENZO LATTUCA

Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: SER.IN.AR. SOC.CON.S. PER AZIONI - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 28 GIUGNO 2021.

PREMESSO che Ser.in.ar Soc.cons. per azioni ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci presso la sede sociale in Forlì in prima convocazione alle ore 8,00 del 26 giugno 2021 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 giugno 2021 alle ore 10,30 stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adempimenti di cui all'art. 2364 del codice civile: approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa, relazione sul governo societario e relativa documentazione accompagnatoria; presentazione della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, delle relazioni del revisore legale e del collegio sindacale; destinazione dell'utile d'esercizio;
- 2) Definizione del numero dei consiglieri;
- 3) Nomina componenti del consiglio di amministrazione;
- 4) Determinazione dei compensi del presidente e degli altri componenti del consiglio;
- 5) Nomina componenti del collegio sindacale, nomina presidente e determinazione dei compensi;
- 6) Attribuzione dell'incarico dell'attività di revisione legale dei conti di cui all'art 2409-bis CC per il triennio 2021-2023 e determinazione del relativo compenso;
- 7) Proposta di acquisto della sede di Ser.in.ar Soc.cons. per azioni di Cesena;
- 8) Varie ed eventuali;

VISTE le Linee guida per l'applicazione del regolamento sui controlli interni in materia di società ed enti partecipati, approvate con deliberazione di G.C. n. 22 del 30/01/2018;

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 26/09/2019, e la deliberazione di C.C. n. 92 del 19/12/2019 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2020/2023 contenente gli indirizzi e gli obiettivi per gli organismi partecipati;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2024 approvato con deliberazione di C.C. n. 67/2020 e la deliberazione di C.C. n. 89/2020 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2021/2024 contenente gli indirizzi e gli obiettivi per gli organismi partecipati;

DATO ATTO che il Comune di Cesena è socio di Ser.in.ar Soc.cons. per azioni con una percentuale di partecipazione del 42,73%;

VISTA la documentazione presentata dalla società relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno, agli atti del Settore proponente, che presenta un bilancio consuntivo 2020 che chiude con un utile di esercizio di euro 62.700,00 e che ai sensi dell'art. 2427 del C.C. la società propone la destinazione del risultato d'esercizio per euro 3.135,00 alla riserva legale e per euro 59.565,00 alla riserva di utili;

PRESO ATTO del report di verifica del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico-Finanziari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO OPPORTUNO partecipare all'assemblea, dando indirizzo al Sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena, di approvare, relativamente al punto 1 all'ordine del giorno, il bilancio consuntivo 2020;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico-Finanziari e del Settore Personale e Organizzazione per le parti di propria competenza;

Acquisiti in via preliminare, i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 di seguito riportati;

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) **DI PARTECIPARE** all'assemblea ordinaria della società SER.IN.AR. Soc.cons. per azioni convocata in prima convocazione alle ore 8,00 del 26 giugno 2021 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 giugno 2021 alle ore 10,30 presso la sede sociale in Forlì, per discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno nelle premesse richiamato;
- 2) **DI DARE INDIRIZZO** al Sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena ad approvare la proposta di bilancio consuntivo 2020 di cui al punto 1 dell'o.d.g..

Inoltre,

LA GIUNTA

Attesa l'urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4- D.Lgs 267/2000.

P A R E R I
(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE	SEVERI STEFANO
PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE	TAGLIABUE STEFANIA
PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE	SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

ENZO LATTUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

MANUELA LUCIA MEI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 29/06/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 29 giugno 2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO

BARBARA BARTOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é esecutiva dal 22/06/2021.
